



Nº 0002

DIA MES AÑO
08/01/2016

0202

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): MORAN LOVERA FREDDY ENRIQUE

RUC: 10215208058

DIRECCION: NRO. 115 CAMINO DE REYES (A1 CUADRA DEL REST. EL CATADOR)

REFERENCIA: INFORME Nº 004 – 2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UA5A

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA – RUC 20278885420 – AV. CONDE DE NIEVA 393 – URB LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	3	MES	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE UA5A	2,000.00	6,000.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE UA5A, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO.

MONTO DEL SERVICIO: 5/ 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100 SOLES)

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES (MENSUALES)

- PRIMER PAGO: A LOS 30 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S.
- SEGUNDO PAGO: A LOS 60 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S.
- TERCER PAGO: A LOS 90 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S.

PENALIDADES: PRO CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL MONTO DEL ITEM.

PD= 0.05 X MONTO
0.25 X PLAZOS DE DIAS
F= 0.25 PARA PLAZOS MAYORES DE 60 DIAS O
F= 0.40 PARA PLAZOS IGUALES O MENORES A 60 DIAS.

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: SEIS MIL CON 00/100 SOLES.

TOTAL: S/. 6,000.00

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/ 6,000.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA				
<p>Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracocho</p> <p>WILLIAM A. ... DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>		<p>FUNCION: ACTIV / PROYECT</p> <p>PROG / SUBPR: COMPONENTE</p> <p>FTE. FTO: RECURSOS ORDINARIOS</p>				
<p>ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>		<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO
DIA	MES	AÑO				

NOTA: Esta orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y el JEFE DE ABASTECIMIENTO,

Ante la cantidad sea compromiso 08/01/16